



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE MARZO 2019
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
ACTIVO	
CORRIENTE	
	33,721,221,999.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	13,643,109,009.25
CAJA	800,007.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,101,309,002.25
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	541,000,000.00
CUENTAS POR COBRAR	11,142,590.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,142,590.00
OTROS ACTIVOS	66,970,400.16
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00
ANTICIPOS RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	66,970,400.16
NO CORRIENTE	
	1,540,640,159.68
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	170,307,399.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	25,131,653.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,000,000.00
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120,391,545.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	176,649,292.57
DEPRECIACION ACUMULADA	-175,865,091.57
OTROS ACTIVOS	1,370,332,760.68
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,335,386,851.55
INTANGIBLES	91,626,883.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-32,463,219.87
DETERIORO INTANGIBLES	-24,217,764.00
TOTAL ACTIVO	15,261,862,159.09
PASIVO	
CORRIENTE	
	8,218,776,658.65
CUENTAS POR PAGAR	158,249,271.30
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68,510,732.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	11,301,860.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,348,509.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	8,139,915.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64,948,554.36
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	159,884,037.01
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	159,884,037.01
PROVISIONES	27,986,600.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	27,986,600.00
OTROS PASIVOS	7,872,656,750.34
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	4,063,863.75
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	7,868,592,886.59
NO CORRIENTE	
	5,807,901,490.82
OTROS PASIVOS	5,807,901,490.82
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,807,901,490.82
TOTAL PASIVO	14,026,678,149.47
PATRIMONIO	
	1,235,184,009.57
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,235,184,009.57
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	655,956,274.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-116,726,914.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	621,553,034.92
RESERVAS	74,401,614.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,261,862,159.09

GLORIA LUZ MARIBETH ÁVILA FERNÁNDEZ
 C.C. 23.493.642
 Gerente

LUZ YADIRA QUIANG PLAZAS
 C.C. 46.382.752
 Contadora
 TP.181269-T

ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 C.C. 46.380.427
 Revisor Fiscal
 TP. 100294-T

IMPRESA: BOYACÁ 2019-03-31
 IMPRESOR: BOYACÁ 2019-03-31
 IMPRESORA: BOYACÁ 2019-03-31




EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E. S. P.
 NIT. 900297725-0
 ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	
INGRESOS TOTALES	755,301,875.39
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	
OTRAS TRANSFERENCIAS	554,596,780.08
	554,596,780.08
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
SUELDOS Y SALARIOS	834,481,633.23
CONTRIBUCIONES IMPUTABLES	207,966,629.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	235,334.00
APORTES SOBRE LA NÓMINA	50,193,200.00
PRESTACIONES SOCIALES	6,965,700.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	86,095,654.00
GENERALES	00.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	397,477,554.66
	85,547,561.57
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P Y E	37,537,903.02
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35,082,198.63
	2,455,704.39
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-317,422,756.17
OTROS INGRESOS	
FINANCIEROS	200,705,095.31
INGRESOS DIVERSOS	23,216,666.16
	177,488,429.15
OTROS GASTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	9,254.00
GASTOS DIVERSOS	0.00
	9,254.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-116,726,914.86


 GLORIA LUZ MARIETHA ÁVILA FERNÁNDEZ
 C.C. 23.493.642
 Gerente


 LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
 C.C. 46.382.752
 Contadora
 TP.181289-T


 ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ
 C.C. 46.380.427
 Revisor Fiscal
 TP. 108204-T